

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 20.02.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

Матични број: 07193050

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-277020-15

2) Војвођанска банка , 355-1020072-68

3) Српска банка, 295-1236202-10

4) Српска банка, 295-1209378-69

5) Banca Intesa, 160-444404-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.384.037,43
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.120.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.446.913,37
6.	Залихе	3.639.089,00
7.	Удели или акције код других лица	125.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	718.184.722,47
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		757.779.762,27

Коментар

Најзначајнија непокретна имовина стечајног дужника је Комплекс Аутобуске станице у Краљеву, Комплекс Ауто база у Грдици-Адрани код Краљева, Погон у Ушћу, локал на тргу Светог Саве у Краљеву, локал у насељу Моша Пијаде у Краљеву и мањи локале у Крушевцу, Нишу и Горњем Милановцу.

Најзначајнија покретна имовина су аутобуси за превоз путника на градским и приградским линијама и камиони за међународни транспорт робе.

Стечајни дужник је у Српској Банци АД поседовао 215 акција које су у извршном поступку продате у корист извршног повериоца

"Оморика" ДОО и биће му извршена исплата као различном повериоцу. Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција а берзанска вредност ових акција је 5.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.384.037,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.446.913,37
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	125.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.184.722,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	741.779.762,27

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.384.037,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.446.913,37
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	125.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.184.722,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	741.779.762,27

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	787.059,80	4.847.636,84	6.386.336,33
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.639.089,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	1.269.197,31	1.369.197,31	25.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	718.184.722,47
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.056.257,11	6.216.834,15	728.235.147,80

Коментар

По решењу о извршењу број 1.Іv.1349/2010 од 02.07.2010 год. о продаји 215 акција код "Српске банке" АД. признато је различно право

намирења на новчаним средствима добијених продајом 215 акција код "Српске банке" АД а која су се на дан покретања стечајног поступка налазила на депозитном рачуну Привредног суда из Краљева и пренета су на текући рачун стечајног дужника што је довело до увећања имовине.

Како су поједина потраживања настала прте покретања стечајног поступка наплаћена у целини тј. у већем проценту од процењеног дошло је до повећања процењене вредности потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	93.380,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	120.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.847.636,84			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	1.369.197,31	0,00	1.369.197,31	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	939.936,07	0,00	3.266.234,49	2.326.298,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.556.200,26		13.614.672,18	5.058.471,92
12.	Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		31.926.351,28	0,00	18.250.103,98	7.384.770,34

Коментар

Оставрен је приход од камате на орочена средства.

За закуп Техничког прегледа у Краљеву закупац "Грачац трговина" је уплатио депозит од 120.000,00 динара.

Потраживања настала у извештајном периоду су од наплате услуга превоза путника на 5 релација за Београд и 1 за Ниш као и од наплате перонизације путника и возила на Аутобуској станици.

Оставрен је и прилив од закупа у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	45.880,00	38.080,00	38.080,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.050.000,00	45.880,00	188.080,00	38.080,00	1.200.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.897,00	58.000,00	35.085,00	20.907,00	18.075,00
2. Електрична енергија	278.855,83	1.600.000,00	1.403.696,15	1.370.142,83	312.409,15
3. Комуналне услуге	486.334,83	594.000,00	98.261,35	0,00	584.596,18
4. Гориво и мазиво	1.750.061,51	6.196.440,00	4.913.174,49	6.608.236,00	55.000,00
5. Пошта и телефон	27.953,29	90.216,63	90.216,63	75.308,42	42.861,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	414.999,80	2.247.433,06	2.247.433,06	1.849.754,48	812.678,38
8. Платни промет	0,00	0,00	43.674,57	43.674,57	0,00
9. Премија осигурања	387.818,87	240.000,00	42.703,00	42.703,00	387.818,87
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.862.567,90	5.320.711,43	5.320.711,43	7.290.288,78	892.990,55
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	210.000,00	150.531,77	82.668,77	67.863,00
20. ПДВ	0,00	960.000,00	558.012,00	558.012,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.575.566,66	2.406.000,00	2.115.729,15	915.493,75	2.775.802,06
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.788.055,69	19.922.801,12	17.019.228,60	42.857.189,60	5.950.094,69

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00 дин.(НАПОМЕНА:стечајни судија није одобрио ове трошкове)

3.канцел.материјал--35.085,00 дин.

4.електрична енергија--1.403.696,15 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.

5.комуналне услуге--98.261,35 дин.су трошкови воде.

6.гориво и мазиво--4.913.174,49 дин.за потребе одржавања међуградског саобраћаја и то за 5 полазака за Београд,1 за Ниш и 2 за Ушће.

7.пошта и телефон--90.216,63 дин.на име трошкова телефона,интернета и птт маркица за слање обавештења повериоцима и купцима.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8. текуће одржавање--2.247.433,06 дин. на име поправки и резервних делова за аутобусе којима се врши саобраћај након покретања стечајног поступка.

9. платни промет--43.674,57 дин.

10. бруто зараде по уговору о делу--5.320.711,43 дин. на име трошкова ангажованих лица ради завршетка започетих послова, обезбеђења и на пословима књиговодства и администрације.

11. админ. таксе--150.531,77 дин. за регистрацију аутобуса.

14. ПДВ--558.012,00 дин.

15. остали трошкови стечајне масе--2.115.729,15 дин. су трошкови из благајне за готовинска плаћања путарине и улазака аутобуса на аутобуске станице у процесу рада на завршетку започетих а незавршених услуга започетих пре покретања стечаја. За потребе плаћања станичних услуга при уласку наших аутобуса на друге станице, провизија за продате карте и др.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 27.04.2016 год. а допунско 09.06.2016 г. тако да закључци још нису правноснажни.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	11.504.037,43
2.	Укупан прилив		24.081.705,28
3.	Укупан одлив		35.050.623,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	535.119,11

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.844.646,00
3.	Укупан одлив		7.844.646,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Прилив у благајни је од готовинских наплата перонизације путника и аутобуса и од продаје карата у аутобусима.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	А-лица ангажована за завршетак започетих послова	5.442.753,36
2.	Б-лица ангажована на обезбеђењу имовине	1.090.893,04
3.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	709.174,03
Укупно		7.242.820,43

Коментар

напомена:

У овом извештајном периоду исплаћене бруто зараде по основу Уговора о делу за

1. Ангажована лица на завршетку започетих послова пре покретања стечаја 5.442.753,36 динара.

2. За лица ангажована на пословима обезбеђења 1.090.893,04 дин.

3. За лица ангажована на пословима спровођења стечајног поступка 709.174,03 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.704.880,89
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.240.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.771.106,67
6. Залихе		3.639.089,00
7. Удели или акције код других лица		25.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		718.184.722,47
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		757.915.037,25

Коментар

Негативан салдо на текућем рачуну исказан је у негативном износу из техничких разлога а зато што се износ од 2.400.000,00 динара који је уплаћен на име депозита за закуп Аутобуске станице од 2.000.000,00 дин. и Техничких прегледа у Ушћу и Краљеви од по 120.000,00 дин. мора уносити у ставку "Депозит за продају имовине и/или закуп" а не као средства на текућем рачуну. Право стање новчаних средстава је да на текућем рачуну на крају овог периода има 535.119,11 дин. уз орочених 24.000.000,00 динара код Поштанске штедионице. (2.240.000,00-1.704.880,89=535.119,11)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем Привредног суда бр.Ст.41/2015 од 30.12.2015 г.отворен је стечајни поступак над стеч.дужником „АУТОТРАНСПОРТ“ АД из Краљева, матични број 07193050, ПИБ 102041493.

Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца одржани су 03.02.2016 год.а испитно 27.04.2016 год.а допунско 09.06.2016 г.

Сходно члану 27,став 1,тачка 10 Закона о стечају и обавези да се стечајни управник стара о завршетку започетих а незавршених послова стечајног дужника у циљу остваривања највеће могуће вредности стечајне масе сматрали смо да је потребно организовање завршетка пружања ових услуга.Започете а незавршене услуге су услуге које пружа Аутобуска станица и услуге међуградског превоза путника.Рад аутобуске станице у Краљеву је и од општег друштвеног интереса јер би њеним затварањем дошло до колапса у градском и међуградском превозу путника а одржавање превоза на 5 полазака на линији Краљево-Београд и натраг,једног поласка на линији Краљево-Ниш и натраг као и 2 поласка на линији Краљево-Ушће и натраг.У априлу месецу након јавног огласа у закуп је издата Аутобуска станица предузећу Макси Бус из Краљева али он за њу није добио дозволу за рад па је уговор раскинут.

У току пописа имовине стечајни управник је утврдио да је за два возила узета на лизинг од „Raiffeisen leasingа“ и то V.V.IVECO STRALIS S-WJMMIVTN404331039 и V.V. IVECO STRALIS WJMMIVTN404331049 остала неизмирена само још по једна рата.По обрачуну добијеном од лизинг куће преостала обавеза стечајног дужника износи 9.689,81 еура у динарској противвредности по продајном курсу банке што је износ од 1.205.703,06 дин.По претходној сагласности Одбора поверилаца плаћене су ове рате.

Део непокретне и покретне имовине био је издат под закуп.За све наведене активности и плаћање рата стечајни управник је затражио и добио посебну претходну сагласност Одбора поверилаца.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 20.02.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4725-10765-425907-25531	19.04.2016.	ГАЛЕНИКА БРОКЕР	1.369.197,31
Укупно:			1.369.197,31

Закуп (у извештајном периоду)			
196/2016	01.04.2016.	СТР КОКИ	14.735,95
197/2016	01.04.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.367,98
198/2016	01.04.2016.	TR I MENJAČNICA MAXSIMA -IN	14.735,95
199/2016	01.04.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.367,98
200/2016	01.04.2016.	БИЛБОРД	23.017,56
201/2016	01.04.2016.	МП ОПИС	4.420,79
202/2016	01.04.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.894,38
203/2016	01.04.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.103,93
204/2016	01.04.2016.	STR DOM EKSTRA	29.471,90
205/2016	01.04.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
206/2016	01.04.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	287.351,06
209/2016	01.04.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.613,64
210/2016	01.04.2016.	STUR SIM	14.651,70
211/2016	01.04.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
212/2016	01.04.2016.	УТР СМОКВИЦА 2014	9.568,50
213/2016	01.04.2016.	ТР НИКОЛА 2008	6.802,96
214/2016	01.04.2016.	TR I MENJAČNICA MAXSIMA -IN	7.628,98
215/2016	01.04.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	9.853,01
216/2016	01.04.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.624,80
217/2016	01.04.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.478,06
218/2016	01.04.2016.	EKSPRES NO1	3.371,26
219/2016	01.04.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	47.781,46
222/2016	01.04.2016.	ЛАСТА	28.200,00
237/2016	25.04.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	50.622,76
239/2016	25.04.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	40.000,00
240/2016	25.04.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	36.000,00
242/2016	25.04.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
254/2016	10.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.621,60
255/2016	04.05.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
256/2016	04.05.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
257/2016	04.05.2016.	DELHAIZE SRBIJA	70.000,00
258/2016	04.05.2016.	СТР КОКИ	14.709,78
259/2016	04.05.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.354,89
260/2016	04.05.2016.	TR I MENJAČNICA MAXSIMA -IN	14.709,78
261/2016	04.05.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.354,89
262/2016	04.05.2016.	БИЛБОРД	22.976,68
263/2016	04.05.2016.	МП ОПИС	4.412,93
264/2016	04.05.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.883,91
265/2016	04.05.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.064,67
266/2016	04.05.2016.	STR DOM EKSTRA	29.419,56
267/2016	04.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
268/2016	04.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	286.840,71
269/2016	05.05.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	4.946,00
270/2016	30.04.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	48.288,00

Закуп (у извештајном периоду)			
273/2016	25.05.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.290,74
274/2016	25.05.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
276/2016	25.05.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	5.057,34
277/2016	25.05.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	4.600,31
278/2016	25.05.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.135,20
279/2016	25.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	903,79
280/2016	25.05.2016.	ЕКСПРЕС NO1	3.481,08
281/2016	25.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	39.725,28
287/2016	31.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
304-2016	01.06.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	17.632,93
305/2016	01.06.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
308/2016	10.06.2016.	STR DOM EKSTRA	29.510,57
295/2016	01.06.2016.	DELHAIZE SRBIJA	70.000,00
301-2016	01.06.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
296/2016	01.06.2016.	СТР КОКИ	14.755,28
297/2016	01.06.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.377,65
298/2016	01.06.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.755,28
299/2016	01.06.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.377,65
300/2016	01.06.2016.	БИЛБОРД	23.047,75
302/2016	01.06.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
303/2016	01.06.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.902,12
304/2016	01.06.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.132,93
306/2016	01.06.2016.	МП ОПИС	4.426,58
307/2016	01.06.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	287.728,04
323/2016	30.06.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
324/2016	15.06.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	350,00
325/2016	24.06.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	11.390,00
326/2016	22.06.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
327/2016	22.06.2016.	ТР НИКОЛА 2008	4.507,34
328/2016	22.06.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	5.350,55
329/2016	22.06.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.227,57
330/2016	22.06.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.869,88
331/2016	22.06.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	4.200,06
332/2016	22.06.2016.	ЕКСПРЕС NO1	3.186,92
333/2016	25.06.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	3.747,60
334/2016	22.06.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	23.111,63
335/2016	22.06.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	405,99
336/2016	22.06.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	2.540,00
337/2016	01.06.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	1.960,00
338/2016	30.06.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	920.160,00
339/2016	30.06.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	17.005,00
Укупно:			3.255.699,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-52-01.04.2016	01.04.2016.	Благајна 52-01.04.2016 Дневни извештај	154.160,00
195/2016	01.04.2016.	DELHAIZE SRBIJA	70.000,00
207/2016	01.04.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	48.288,00
208/2016	01.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	347.419,00
220/2016	01.04.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	24.000,00
221/2016	01.04.2016.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	9.000,00
223/2016	25.04.2016.	ЛАСТА	12.000,00
224/2016	25.04.2016.	СЕВЕРТРАНС АД	6.000,00
225/2016	25.04.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	6.000,00
226/2016	25.04.2016.	SANA TRANS	4.800,00
227/2016	25.04.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	27.000,00
228/2016	25.04.2016.	АУТОПРЕВОЗ	28.200,00
229/2016	25.04.2016.	PUB INTERNACIONAL	57.000,00
230/2016	25.04.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	6.000,00
231/2016	25.04.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	6.000,00
232/2016	25.04.2016.	АУТОПРЕВОЗ	55.600,00
233/2016	25.04.2016.	КАВИМ	18.000,00
234/2016	25.04.2016.	KRALJ EKSPRES	3.600,00
235/2016	25.04.2016.	NENAD KOMERC	28.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
236/2016	25.04.2016.	КОЛАШИН ПРЕВОЗ	30.000,00
238/2016	25.04.2016.	PUB INTERNACIONAL	12.000,00
241/2016	20.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	270.330,00
243/2016	30.04.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	145.000,00
244/2016	30.04.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	505.800,00
245/2016	30.04.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	132.660,00
246/2016	30.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	590.204,00
247/2016	30.04.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	92.125,00
248/2016	30.04.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	37.850,00
249/2016	30.04.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	3.800,00
250/2016	30.04.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	38.555,00
251/2016	30.04.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	22.920,00
252/2016	30.04.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	30.185,00
253/2016	30.04.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	11.300,00
Б-53-02.04.2016	02.04.2016.	Благајна 53-02.04.2016 Дневни извештај	135.210,00
Б-54-04.04.2016	04.04.2016.	Благајна 54-04.04.2016 Дневни извештај	338.725,00
Б-55-05.04.2016	05.04.2016.	Благајна 55-05.04.2016 Дневни извештај	202.485,00
Б-56-06.04.2016	06.04.2016.	Благајна 56-06.04.2016 Дневни извештај	151.310,00
Б-57-07.04.2016	07.04.2016.	Благајна 57-07.04.2016 Дневни извештај	129.210,00
Б-58-08.04.2016	08.04.2016.	Благајна 58-08.04.2016 Дневни извештај	153.965,00
Б-09.04.2016	09.04.2016.	Благајна 59-09.04.2016 Дневни извештај	147.725,00
Б-60-11.04.2016	11.04.2016.	Благајна 60-11.04.2016 Дневни извештај	286.330,00
Б-61-12.04.2016	12.04.2016.	Благајна 61-12.04.2016 Дневни извештај	194.765,00
Б-62-13.04.2016	13.04.2016.	Благајна 62-13.04.2016 Дневни извештај	136.800,00
Б-63-14.04.2016	14.04.2016.	Благајна 63-14.04.2016 Дневни извештај	70.060,00
Б-64-15.04.2016	15.04.2016.	Благајна 64-15.04.2016 Дневни извештај	126.965,00
Б-65-18.04.2016	18.04.2016.	Благајна 65-18.04.2016 Дневни извештај	285.765,00
Б-66-19.04.2016	19.04.2016.	Благајна 66-19.04.2016 Дневни извештај	198.690,00
Б-67-20.04.2016	20.04.2016.	Благајна 67-20.04.2016 Дневни извештај	110.065,00
Б-68-21.04.2016	21.04.2016.	Благајна 68-21.04.2016 Дневни извештај	82.740,00
Б-69-22.04.2016	22.04.2016.	Благајна 69-22.04.2016 Дневни извештај	80.290,00
Б-25.04.2016	25.04.2016.	Благајна 70-25.04.2016 Дневни извештај	263.525,00
Б-71-26.04.2016	26.04.2016.	Благајна 71-26.04.2016 Дневни извештај	169.050,00
Б-72-27.04.2016	27.04.2016.	Благајна 72-27.04.2016 Дневни извештај	130.520,00
Б-73-28.04.2016	28.04.2016.	Благајна 73-28.04.2016 Дневни извештај	131.105,00
Б-74-30.04.2016	30.04.2016.	Благајна 74-30.04.2016 Дневни извештај	279.010,00
Б-75-04.05.2016	04.05.2016.	Благајна 75-04.05.2016 Дневни извештај	255.975,00
Б-76-05.05.2016	05.05.2016.	Благајна 76-05.05.2016 Дневни извештај	228.625,00
Б-77-06.06.2016	06.05.2016.	Благајна 77-06.05.2016 Дневни извештај	137.850,00
Б-78-09.05.2016	09.05.2016.	Благајна 78-09.05.2016 Дневни извештај	338.285,00
Б-79-10.05.2016	10.05.2016.	Благајна 79-10.05.2016 Дневни извештај	190.335,00
Б-80-11.05.2016	11.05.2016.	Благајна 80-11.05.2016 Дневни извештај	119.395,00
Б-81-12.05.2016	12.05.2016.	Благајна 81-12.05.2016 Дневни извештај	101.650,00
82-13.05.2016	13.05.2016.	Благајна 82-13.05.2016 Дневни извештај	88.980,00
Б-83-16.05.2016	16.05.2016.	Благајна 83-16.05.2016 Дневни извештај	221.365,00
Б-84-17.05.2016	17.05.2016.	Благајна 84-17.05.2016 Дневни извештај	162.240,00
Б-85-18.05.2016	18.05.2016.	Благајна 85-18.05.2016 Дневни извештај	98.375,00
Б-86-19.05.2016	19.05.2016.	Благајна 86-19.05.2016 Дневни извештај	105.850,00
Б-87-20.05.2016	20.05.2016.	Благајна 87-20.05.2016 Дневни извештај	92.830,00
Б-88-23.05.2016	23.05.2016.	Благајна 88-23.05.2016 Дневни извештај	324.775,00
Б-89-24.05.2016	24.05.2016.	Благајна 89-24.05.2016 Дневни извештај	157.385,00
Б-90-25.05.2016	25.05.2016.	Благајна 90-25.05.2016 Дневни извештај	78.180,00
Б-91-26.05.2016	26.05.2016.	Благајна 91-26.05.2016 Дневни извештај	93.165,00
Б-92-27.05.2016	27.05.2016.	Благајна 92-27.05.2016 Дневни извештај	105.450,00
Б-93-30.05.2016	30.05.2016.	Благајна 93-30.05.2016 Дневни извештај	370.325,00
Б-94-31.05.2016	31.05.2016.	Благајна 94-31.05.2016 Дневни извештај	98.215,00
2040-28-04	28.04.2016.	ВИНО ЖУПА	6,63
271/2016	10.05.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	326.029,00
272/2016	25.05.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	395.427,00
275/2016	25.05.2016.	ТР НИКОЛА 2008	4.641,12
282/2016	31.05.2016.	ТР НИКОЛА 2008	24.000,00
283/2016	31.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	139.580,00
284/2016	31.05.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	80.155,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
285/2016	31.05.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	393.029,50
286/2016	31.05.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	33.325,00
288/2016	31.05.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	30.465,00
289/2016	31.05.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	34.638,00
290/2016	31.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	523.100,00
291/2016	31.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	142.320,00
292/2016	31.05.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	1.000,00
293/2016	31.05.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	51.285,00
294/2016	31.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	103.970,00
2040-2015-26	26.05.2016.	ВИНО ЖУПА	6,66
Б-95-01.06.2016	01.06.2016.	Благајна 95 Дневни извештај-01.06.2016	83.240,00
2040-433/1072465013	13.06.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	630.585,93
2040-1406	14.06.2016.	СТР КОКИ	14.755,28
2040-ст-ут-2	01.04.2016.	YU KEOPS	400.000,00
2040-гориво	30.06.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	194.957,06
Укупно:			13.614.672,18

Укупни приходи:	18.239.569,38
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Р-69/2016	29.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	38.080,00
Укупно:			38.080,00

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС-04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛЦС-05-2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛЦС-06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	188.080,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
569	01.04.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.450,00
570	05.04.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	750,00
589	11.05.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.225,00
592	17.05.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.265,00
601	31.05.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	610,00
715	02.05.2016.	BEST KOMERC	13.590,00
985	01.06.2016.	СТКР ОАЗА	3.225,00
691	17.05.2016.	НАЈ КОМЕРС	1.770,00
84/16	26.05.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	3.600,00
604	15.06.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	600,00
Укупно:			35.085,00

Електрична енергија			
18988819	20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	493.852,78
32-295-0016260-033	15.04.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	42.657,05
19142798	24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	294.703,68
0016260-6	31.05.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,95
А-РН -ЗА 05	09.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	304.063,49
19461091	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	265.753,25

Електрична енергија			
26-295001	10.06.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд, Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,95
Укупно:			1.403.696,15

Комуналне услуге			
520016040	30.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД	23.328,48
042016	30.04.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
1604П	31.05.2016.	ЈК ГРАДСКА ТОПЛАНА	8.829,81
520016050	31.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД	24.390,31
052016	31.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
325-02-1/2016-07	11.05.2016.	РС.РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	195,62
325-02-1/2016-07-1470	11.05.2016.	РС.РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	2.671,13
Укупно:			98.261,35

Гориво и мазиво			
908-04-2016	30.04.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
3120115930	18.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	1.080.105,93
3120115930-4	25.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	1.748.069,56
61131	17.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	2.029.999,00
908-05-2016	31.05.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
908-06/2016	30.06.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:			4.913.174,49

Пошта и телефон			
89-175-036-1139791	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	15.516,27
160003102674	18.04.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.342,00
9067977592	21.04.2016.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
310901	16.05.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.923,00
10200040	16.05.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
3505221	19.05.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.290,00
50-176-036-1344716	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	19.121,86
9068846161	31.05.2016.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
33/16	31.05.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
40/16	30.06.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
90698	30.06.2016.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
81-177-036-13	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	17.636,50
506708	30.06.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.900,00
506707	30.06.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	500,00
Укупно:			90.216,63

Текуће одржавање			
2-469-617	30.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	47.108,38
195/0	28.04.2016.	МВ РАВИК	25.800,00
000-00557/2016	09.04.2016.	TRIJUMF TRADE	15.114,00
000-00558/2016	26.04.2016.	TRIJUMF TRADE	6.258,00
000-00620/2016	28.04.2016.	TRIJUMF TRADE	9.966,00
000-00520/2016	05.04.2016.	TRIJUMF TRADE	3.196,00
000-00523/2016	08.04.2016.	TRIJUMF TRADE	2.580,00
000-00522/2016	07.04.2016.	TRIJUMF TRADE	17.760,00
000-00521/2016	06.04.2016.	TRIJUMF TRADE	17.760,00
179/16	13.04.2016.	SZR TAHO SERVIS -Biljana Riznić	8.400,00
178/16	13.04.2016.	SZR TAHO SERVIS -Biljana Riznić	4.500,00
16МП-373	15.04.2016.	ПЦ-ДИЛ	3.900,00
16-рн010000709	21.04.2016.	КОМПАНИЈА МАРЇЕТИЋ	29.280,00
121/16	12.04.2016.	КОНТИНЕНТ	266.640,00
30007/16	12.04.2016.	КОНТИНЕНТ	19.800,00
0120-2016	19.04.2016.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	1.200,00
7/16	22.04.2016.	ЕЛЕКТРОСЕРВИС ОМЕГА 2001 Ф/131	18.980,00
00682/2016	11.04.2016.	LAVA KOMERC	4.790,40
137	22.04.2016.	T.-N. Inženjering	858,00
489	22.04.2016.	NAJ KOMERC	5.370,00
30010/16	03.05.2016.	КОНТИНЕНТ	19.800,00

Текуће одржавање			
30011/16	03.05.2016.	КОНТИНЕНТ	29.400,00
145/16	03.05.2016.	КОНТИНЕНТ	28.560,00
144/16	03.05.2016.	КОНТИНЕНТ	77.940,00
187	25.05.2016.	T.-N. Inženjering	1.159,20
0430	17.05.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	600,00
00697/2016	25.05.2016.	TRIUMF TRADE	3.826,80
00694/2016	05.05.2016.	TRIUMF TRADE	23.197,20
00696/2016	12.05.2016.	TRIUMF TRADE	1.902,00
00698/2016	20.05.2016.	TRIUMF TRADE	4.110,00
00693/2016	04.05.2016.	TRIUMF TRADE	2.580,00
00695/2016	11.05.2016.	TRIUMF TRADE	4.182,00
00924/2016	20.05.2016.	LAVA KOMERC	4.470,84
527/16	13.05.2016.	БЕОКОМ	108.838,33
234/16	06.05.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.500,00
391	13.05.2016.	DAG KOMERC	4.783,50
064751-0	09.05.2016.	VOLVO	51.763,19
уr-12907/07-4160907	30.04.2016.	RAIFFEISEN LEASING	1.232.129,32
464	01.06.2016.	METAL PLAST	1.880,00
464-1	10.06.2016.	AKORDA INTERNACIONAL	103.749,90
5004-1/16	31.05.2016.	КОНТИНЕНТ	28.800,00
Укупно:			2.247.433,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa	4.407,42
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa	12.845,24
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Banca Intesa	0,03
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa	3.824,29
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa	4.203,51
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa	8.581,36
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa	3.798,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa	1.909,37
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa	3.860,35
Укупно:			43.674,57

Премија осигурања			
77-03-206296-161692	20.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	13.819,00
45-03-206294-161692	20.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	13.819,00
таксе-осигурање	07.06.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	15.065,00
Укупно:			42.703,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-04/2016	30.04.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.909.467,14
угд-04/2016-Б	30.04.2016.	Б-обезбеђење имовине	363.091,02
угд-04/2016-г	30.04.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	208.860,78
А-УГД-05/16	31.05.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.373.540,16
Б-УГД-05/16	31.05.2016.	Б-обезбеђење имовине	363.901,00
Г-УГД-05/2016	31.05.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	208.860,78
угд-06/2016	30.06.2016.	Б-обезбеђење имовине	363.902,00
УГД-06/2016-В	30.06.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	208.860,76
УГД-06-2016-В-1	30.06.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	271.100,77
угд-06/2016-2	30.06.2016.	Марковић Драгољуб	49.127,02
Укупно:			5.320.711,43

Административне таксе			
А-ТАКСЕ	07.04.2016.	ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА -КРАЉЕВО	11.312,00
А-ТАКСЕ -2	08.04.2016.	ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА -КРАЉЕВО	1.414,00
А-таксе-3	18.04.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	11.860,00
А-ТАКСЕ-4	26.04.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	4.946,00
41/2015	27.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.145,00
А-ТАКСЕ-5	28.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ОСНОВНИ СУД -КРАЉЕВО	7.950,00
081218	09.05.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ОСНОВНИ СУД -КРАЉЕВО	2.500,00
45-050	09.05.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	204,00
ТАКСА-018218	09.05.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	236,00
ТАКСЕ-45050	16.05.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	4.946,00
ТАКСЕ-5	18.05.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	2.850,00
ТАКСЕ -6	18.05.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	440,00
ТАКСЕ-39/16	18.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	12.341,77
таксе-кв-021	06.06.2016.	РЕУБЛИКА СРБИЈА	3.300,00
таксе-021	06.06.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	3.770,00
таксе-кв-013	07.06.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	540,00
таксе-кв-013-1	07.06.2016.	РЕУБЛИКА СРБИЈА	1.500,00
таксе-013	08.06.2016.	РЕУБЛИКА СРБИЈА	660,00
таксе-013-2	08.06.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	754,00
ТАКСА-2015	28.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
ПОЛИСА -КВ-015	30.06.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	67.863,00
Укупно:			150.531,77

ПДВ			
ПДВ-МАРТ-2016	15.04.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	313.003,00
ПДВ-04/2016	16.05.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	245.009,00
Укупно:			558.012,00

Остали трошкови стечајне масе			
Б-55-05.04.2016	05.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	28.419,00
Б-56-06.04.2016	06.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	13.310,00
Б-57-07.04.2016	07.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.040,00
Б-58-08.04.2016	08.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.767,00
Б-60-11.04.2016	11.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	17.004,00
Б-61-12.04.2016	12.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.656,00
Б-62-13.04.2016	13.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	3.540,00

Остали трошкови стечајне масе			
Б-63-14.04.2016	14.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	2.500,00
Б-64-15.04.2016	15.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.352,00
Б-65-18.04.2016	18.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	12.380,00
Б-66-19.04.2016	19.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	19.964,00
Б-67-20.04.2016	20.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.831,00
Б-68-21.04.2016	21.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.486,00
Б-69-22.04.2016	22.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.521,00
Б-70-25.04.2016	25.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	18.436,00
Б-71-26.04.2016	26.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.852,00
Б-75-04.05.2016	04.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	51.534,00
Б-76-05.05.2016	05.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.096,00
Б-77-06.05.2016	06.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.596,00
Б-78-09.05.2016	09.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	19.208,00
Б-79-10.05.2016	10.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	13.838,00
Б-80-11.05.2016	11.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.536,00
Б-81-12.05.2016	12.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.196,00
Б-82-13.05.2016	13.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.096,00
Б-83-16-05.2016	16.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	16.468,00
Б-84-17.05.2016	17.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.354,00
Б-85-18.05.2016	18.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.592,00
Б-86-19.05.2016	19.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.496,00
Б-87-20.05.2016	20.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.724,00
Б-88-23.05.2016	23.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	20.148,00
Б-89-24.05.2016	24.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.296,00
Б-90-25.05.2016	25.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.500,00
Б-91-26.05.2016	26.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.752,00
Б-92-27.05.2016	27.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.740,00
Б-93-30.05.2016	30.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	24.092,00
Б-94-31.05.2016	31.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.648,00
2-469-558	30.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	14.040,00
2-60-1054	30.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
2-60-1068	30.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	113.400,00
2-60-1026	30.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	131.611,82
022-2016	30.04.2016.	AUTOGLASS STANKOVIĆ SLOBODAN PR.	105.000,00
1607954	30.04.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
216	30.04.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	5.215,10
16-305-000020	30.04.2016.	КАВИМ	33.600,00
16-302-000115	30.04.2016.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	22.800,00
у-16-1527	30.04.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	46.239,18
1602246	30.04.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	39.600,00
1602360	30.04.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
1602352	30.04.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
1602255	30.04.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	4.163,94
1602272	30.04.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.033,56
1602266	30.04.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	186,84
312	30.04.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	4.087,80
1608001	30.04.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	8.291,25
283	30.04.2016.	АУТОПРЕВОЗНИК БУБАЊА	2.005,56
276	30.04.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	469,80
61/16	06.04.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	18.000,00
16/562	05.04.2016.	ВОЈНА УСТАНОВА ДЕДИЊЕ	41.180,00
С-28928/2016	09.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	13.250,00
С-29783/2016	18.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	15.105,00
С-28949/2016	09.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	66.498,00
С-29847/2016	18.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	77.851,00
1602881	11.05.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	6.820,00
16-306-000023	31.05.2016.	КАВИМ	33.880,00
пр 1609480	31.05.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	8.656,74
пр-1609710	31.05.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
16.2020	31.05.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	46.578,30
1602900	06.06.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	5.538,78
1603021	13.06.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
1602890	06.06.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
382	31.05.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	2.812,32
371	31.05.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	477,90
16/2015	06.05.2016.	ВОЈНА УСТАНОВА ДЕДИЊЕ	42.553,00
16-303-000015	10.06.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	84,00
2-469-738	02.06.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	25.260,00
2-469-801	02.06.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	46.432,43
2-60-1407	02.06.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	113.400,00
2-60-1545	02.06.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	121.102,88
2-60-1394	02.06.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
20160003791	28.04.2016.	RAIFFEISEN LEASING	32.613,22
Б-95-01.06.2016	01.06.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.212,00
144/16-2015	25.06.2016.	ДИЈ АУДИТ	274.807,81
1603129	16.06.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	794,88
1603122	16.06.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	435,24
Укупно:			2.115.729,15

Укупно обавезе стечајне масе:	17.019.228,60
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	17.207.308,60
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-277020-15
Basa Intesa, 00-501-0001467
Banca Intesa, 00-501-0001467
Војвођанска банка, 355-1020072-68
Српска банка, 295-1236202-10
Српска банка, 295-1209378-69
Banca Intesa, 160-444404-32
Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	27.504.037,43
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2016.	Banca Intesa	20.225,88
01.06.2016.	Banca Intesa	48.259,10
17.06.2016.	Banca Intesa	24.895,82
Укупно:		93.380,80

Уплаћени депозити		
04.05.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Наплата потраживања		
01.04.2016.	КОЛАШИН ПРЕВОЗ	366.000,00
04.04.2016.	I-D INTERKOP	18.000,00
04.04.2016.	ТР НИКОЛА 2008	15.000,00
05.04.2016.	СТР КОКИ	10.482,94
05.04.2016.	НОВА СРБИЈА	23.100,00
07.04.2016.	ЛАСТА	30.000,00
07.04.2016.	NENAD КОМЕРС	43.200,00
07.04.2016.	NENAD КОМЕРС	48.000,00
07.04.2016.	NENAD КОМЕРС	48.000,00
07.04.2016.	NENAD КОМЕРС	48.000,00
07.04.2016.	МП ОПИС	4.441,09
07.04.2016.	ДИЈАНА 2013	16.400,00
08.04.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	11.386,87
08.04.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	5.000,00

Наплата потраживања		
12.04.2016.	ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТАР НИКОЛИЋ	160.930,00
12.04.2016.	KRALJ EKSPRES	10.800,00
12.04.2016.	EKSPRES NO1	4.002,00
13.04.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	20.284,08
15.04.2016.	SANA TRANS	9.600,00
15.04.2016.	БИЛБОРД	23.123,27
21.04.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.376,00
21.04.2016.	КОЏДОР ПРЕВОЗ	50.028,77
22.04.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	10.000,00
25.04.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	70.000,00
25.04.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	17.884,34
25.04.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.400,00
26.04.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.000,00
27.04.2016.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
27.04.2016.	PUB INTERNACIONAL	151.121,25
27.04.2016.	PUB INTERNACIONAL	31.680,00
27.04.2016.	ДИЈАНА 2013	16.400,00
25.04.2016.	ТРГОВИНА ВИКТОР 04	3.000,00
26.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	285.839,53
26.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	344.801,00
26.04.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	106.454,48
28.04.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	108.400,00
28.04.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.205,45
04.05.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.711,20
04.05.2016.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	623,92
04.05.2016.	ТР НИКОЛА 2008	2.376,00
04.05.2016.	ТР НИКОЛА 2008	8.113,31
04.05.2016.	ТР НИКОЛА 2008	1,82
04.05.2016.	ТР НИКОЛА 2008	3.508,87
10.05.2016.	NENAD КОМЕРС	110.400,00
10.05.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	6.240,00
10.05.2016.	ТРГОВИНА ВИКТОР 04	2.000,00
12.05.2016.	ЛАСТА	17.600,00
12.05.2016.	ЛАСТА	12.400,00
13.05.2016.	ТР НИКОЛА 2008	10.000,00
18.05.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	305.279,52
18.05.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	274.358,00
18.05.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	312.918,88
18.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	526.700,00
18.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	270.000,00
20.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	98.396,58
20.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	68.260,00
20.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	133.343,42
23.05.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	21.412,46
24.05.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	26.280,00
25.05.2016.	СТР КОКИ	10.553,10
24.05.2016.	МАХИМА IN	93.747,36
24.05.2016.	TR I МЕНЈАЏНИСА МАКСИМА -IN	14.789,82
24.05.2016.	TR I МЕНЈАЏНИСА МАКСИМА -IN	12.462,82
25.05.2016.	СТР КОКИ	20,16
25.05.2016.	ТРГОВИНА ВИКТОР 04	2.000,00
27.05.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.181,27
27.05.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	3.509,66
30.05.2016.	ВИШИ СУД	1.800,00
01.06.2016.	ЛАСТА	20.000,00
03.06.2016.	ЛАСТА	38.900,00
03.06.2016.	ЛАСТА	10.952,30
06.06.2016.	ТР НИКОЛА 2008	14.760,00
06.06.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	20.000,00
14.06.2016.	ЛАСТА	15.000,00
24.06.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	21.240,00
28.06.2016.	ТР НИКОЛА 2008	14.755,30

Наплата потраживања		
		Укупно: 4.847.636,84

Имовина		
19.04.2016.	ГАЛЕНИКА БРОКЕР	1.369.197,31
		Укупно: 1.369.197,31

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2016.	STR DOM EKSTRA	29.471,90
19.04.2016.	СТР КОКИ	14.735,95
28.04.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	8.335,12
04.05.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.624,80
04.05.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	13.768,81
05.05.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
06.05.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	36.000,00
10.05.2016.	СТР КОКИ	14.709,78
10.05.2016.	EKSPRES NO1	3.372,00
11.05.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
11.05.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	40.000,00
11.05.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	4.946,00
11.05.2016.	STR DOM EKSTRA	29.419,56
13.05.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
18.05.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	203.300,00
19.05.2016.	DELHAIZE SRBIJA	70.000,00
20.05.2016.	БИЛБОРД	23.017,56
25.05.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
07.06.2016.	EKSPRES NO1	3.482,00
07.06.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
13.06.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.135,20
13.06.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.064,67
10.06.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	17.632,93
15.06.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
15.06.2016.	МП ОПИС	4.420,79
15.06.2016.	МП ОПИС	4.412,93
16.06.2016.	STR DOM EKSTRA	29.510,57
16.06.2016.	DELHAIZE SRBIJA	70.000,00
23.06.2016.	БИЛБОРД	22.976,68
28.06.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
		Укупно: 939.936,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	Благајна 52-01.04.2016 Дневни извештај	154.160,00
02.04.2016.	Благајна 53-02.04.2016 Дневни извештај	135.210,00
04.04.2016.	Благајна 54-04.04.2016 Дневни извештај	338.725,00
06.04.2016.	Благајна 56-06.04.2016 Дневни извештај	151.310,00
05.04.2016.	Благајна 55-05.04.2016 Дневни извештај	202.485,00
07.04.2016.	Благајна 57-07.04.2016 Дневни извештај	129.210,00
08.04.2016.	Благајна 58-08.04.2016 Дневни извештај	153.965,00
09.04.2016.	Благајна 59-09.04.2016 Дневни извештај	147.725,00
11.04.2016.	Благајна 60-11.04.2016 Дневни извештај	286.330,00
12.04.2016.	Благајна 61-12.04.2016 Дневни извештај	194.765,00
13.04.2016.	Благајна 62-13.04.2016 Дневни извештај	136.800,00
14.04.2016.	Благајна 63-14.04.2016 Дневни извештај	70.060,00
15.04.2016.	Благајна 64-15.04.2016 Дневни извештај	126.965,00
18.04.2016.	Благајна 65-18.04.2016 Дневни извештај	285.765,00
19.04.2016.	Благајна 66-19.04.2016 Дневни извештај	198.690,00
20.04.2016.	Благајна 67-20.04.2016 Дневни извештај	110.065,00
21.04.2016.	Благајна 68-21.04.2016 Дневни извештај	82.740,00
21.04.2016.	DELHAIZE SRBIJA	70.000,00
22.04.2016.	Благајна 69-22.04.2016 Дневни извештај	80.290,00
25.04.2016.	Благајна 70-25.04.2016 Дневни извештај	263.525,00
26.04.2016.	Благајна 71-26.04.2016 Дневни извештај	169.050,00
27.04.2016.	Благајна 72-27.04.2016 Дневни извештај	130.520,00
28.04.2016.	Благајна 73-28.04.2016 Дневни извештај	131.105,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	ВИНО ЖУПА	6,63
30.04.2016.	Благајна 74-30.04.2016 Дневни извештај	279.010,00
04.05.2016.	Благајна 75-04.05.2016 Дневни извештај	255.975,00
05.05.2016.	Благајна 76-05.05.2016 Дневни извештај	228.625,00
05.05.2016.	SANA TRANS	4.800,00
06.05.2016.	Благајна 77-06.05.2016 Дневни извештај	137.850,00
09.05.2016.	Благајна 78-09.05.2016 Дневни извештај	338.285,00
10.05.2016.	Благајна 79-10.05.2016 Дневни извештај	190.335,00
11.05.2016.	Благајна 80-11.05.2016 Дневни извештај	119.395,00
12.05.2016.	Благајна 81-12.05.2016 Дневни извештај	101.650,00
13.05.2016.	Благајна 82-13.05.2016 Дневни извештај	88.980,00
16.05.2016.	Благајна 83-16.05.2016 Дневни извештај	221.365,00
17.05.2016.	Благајна 84-17.05.2016 Дневни извештај	162.240,00
18.05.2016.	Благајна 85-18.05.2016 Дневни извештај	98.375,00
19.05.2016.	Благајна 86-19.05.2016 Дневни извештај	105.850,00
20.05.2016.	Благајна 87-20.05.2016 Дневни извештај	92.830,00
23.05.2016.	Благајна 88-23.05.2016 Дневни извештај	324.775,00
24.05.2016.	Благајна 89-24.05.2016 Дневни извештај	157.385,00
25.05.2016.	Благајна 90-25.05.2016 Дневни извештај	78.180,00
26.05.2016.	Благајна 91-26.05.2016 Дневни извештај	93.165,00
26.05.2016.	ВИНО ЖУПА	6,66
27.05.2016.	Благајна 92-27.05.2016 Дневни извештај	105.450,00
30.05.2016.	Благајна 93-30.05.2016 Дневни извештај	370.325,00
31.05.2016.	Благајна 94-31.05.2016 Дневни извештај	98.215,00
01.06.2016.	Благајна 95 Дневни извештај-01.06.2016	83.240,00
06.06.2016.	ТР НИКОЛА 2008	4.641,12
14.06.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	630.585,93
14.06.2016.	СТР КОКИ	14.755,28
25.04.2016.	YU KEOPS	100.000,00
12.05.2016.	YU KEOPS	100.000,00
03.06.2016.	YU KEOPS	100.000,00
15.06.2016.	YU KEOPS	100.000,00
29.06.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	20.444,64
Укупно:		8.556.200,26

Повраћај орочених средстава		
01.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни приливи:		31.926.351,28
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	38.080,00
Укупно:		38.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.450,00
18.04.2016.	BEST KOMERC	2.637,00
21.04.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	750,00
12.05.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.225,00
20.05.2016.	NAJ KOMERC	1.770,00
24.05.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.265,00
27.05.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	3.600,00

Канцеларијски материјал		
01.06.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	610,00
15.06.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	600,00
Укупно:		20.907,00

Електрична енергија		
21.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	277.522,88
21.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	304.063,49
09.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	189.789,29
09.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	304.063,49
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	294.703,68
Укупно:		1.370.142,83

Гориво и мазиво		
04.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	743.421,00
11.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	724.970,00
18.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	749.482,00
09.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	241.670,51
09.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	330.623,93
31.05.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
31.05.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
17.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	737.853,00
24.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	733.415,00
30.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	558.731,00
28.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	723.636,00
04.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	817.989,00
09.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	206.444,56
Укупно:		6.608.236,00

Пошта и телефон		
21.04.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	15.993,29
21.04.2016.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
11.05.2016.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
16.05.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	15.516,27
17.05.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
19.05.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.290,00
09.06.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	19.121,86
09.06.2016.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
30.06.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.900,00
30.06.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	500,00
Укупно:		75.308,42

Текуће одржавање		
11.04.2016.	VOLVO	2.727,00
15.04.2016.	ПЦ-ДИЛ	3.900,00
21.04.2016.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	1.200,00
22.04.2016.	TRIUMF TRADE	33.541,20
22.04.2016.	ЕЛЕКТРОСЕРВИС ОМЕГА 2001 Ф/131	18.980,00
22.04.2016.	ZARKOM	11.280,00
22.04.2016.	LAVA KOMERC	4.917,60
22.04.2016.	LAVA KOMERC	4.790,40
22.04.2016.	TRIUMF TRADE	2.580,00
22.04.2016.	T.-N. Inženjering	858,00
22.04.2016.	NAJ KOMERC	5.370,00
28.04.2016.	MB RABIK	17.040,00
06.05.2016.	TRIUMF TRADE	11.493,60
06.05.2016.	TRIUMF TRADE	9.986,40
06.05.2016.	MB RABIK	8.760,00
09.05.2016.	VOLVO	51.763,19
13.05.2016.	DAG KOMERC	4.783,50
13.05.2016.	БЕОКОМ	108.838,33
17.05.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	600,00
23.05.2016.	LAVA KOMERC	4.470,84
25.05.2016.	T.-N. Inženjering	1.159,20

Текуће одржавање		
01.06.2016.	METAL PLAST	1.880,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	23.197,20
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	20.788,80
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	17.760,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	17.760,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	15.114,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	9.966,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	5.760,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	4.182,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	4.110,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	3.826,80
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	2.580,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	2.580,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	1.902,00
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	5.258,00
10.06.2016.	MS COMERC	31.197,60
10.06.2016.	MS COMERC	12.177,60
10.06.2016.	SANA TRANS	21.600,00
10.06.2016.	AKORDA INTERNACIONAL	103.749,90
10.06.2016.	TRIJUMF TRADE	3.196,00
18.05.2016.	RAIFFEISEN LEASING	1.232.129,32
Укупно:		1.849.754,48

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa	4.407,42
20.04.2016.	Banca Intesa	12.845,24
21.04.2016.	Banca Intesa	0,03
28.04.2016.	Banca Intesa	3.824,29
09.05.2016.	Banca Intesa	100,00
10.05.2016.	Banca Intesa	4.203,51
18.05.2016.	Banca Intesa	100,00
20.05.2016.	Banca Intesa	8.581,36
31.05.2016.	Banca Intesa	3.798,00
10.06.2016.	Banca Intesa	1.909,37
20.06.2016.	Banca Intesa	45,00
30.06.2016.	Banca Intesa	3.860,35
Укупно:		43.674,57

Премија осигурања		
24.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	13.819,00
24.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	13.819,00
07.06.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	15.065,00
Укупно:		42.703,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2016.	Митровић Надежда	23.734,17
15.04.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	2.159.746,06
15.04.2016.	Б-обезбеђење имовине	363.901,02
21.04.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	259.806,90
21.04.2016.	Ивановић Радан	31.645,57
21.04.2016.	Петровић Момчило	23.734,18
13.05.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.909.467,14
13.05.2016.	Б-обезбеђење имовине	363.091,02
31.05.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	208.860,78
30.06.2016.	Б-обезбеђење имовине	363.901,00
30.06.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	208.860,78
30.06.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.373.540,16
Укупно:		7.290.288,78

Административне таксе		
07.04.2016.	ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА - КРАЉЕВО	11.312,00
08.04.2016.	ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА - КРАЉЕВО	1.414,00
18.04.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	11.860,00

Административне таксе		
26.04.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	4.946,00
28.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ОСНОВНИ СУД -КРАЉЕВО	7.950,00
27.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.145,00
09.05.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ОСНОВНИ СУД -КРАЉЕВО	2.500,00
09.05.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	204,00
09.05.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	236,00
16.05.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	4.946,00
18.05.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	2.850,00
18.05.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	440,00
18.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	12.341,77
06.06.2016.	РЕУБЛИКА СРБИЈА	3.300,00
06.06.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	3.770,00
07.06.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	540,00
07.06.2016.	РЕУБЛИКА СРБИЈА	1.500,00
08.06.2016.	РЕУБЛИКА СРБИЈА	660,00
08.06.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	754,00
28.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:		82.668,77

ПДВ		
15.04.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	313.003,00
16.05.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	245.009,00
Укупно:		558.012,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	ВОЈНА УСТАНОВА ДЕДИЊЕ	41.180,00
05.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	28.419,00
06.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	13.310,00
07.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.040,00
08.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.767,00
11.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	17.004,00
12.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.656,00
13.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	3.540,00
14.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	2.500,00
15.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.352,00
18.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	12.380,00
19.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	19.964,00
20.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.831,00
21.04.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	18.000,00
21.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.486,00
22.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.521,00
25.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	18.436,00
26.04.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.852,00
05.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	51.534,00
05.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.096,00
06.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.596,00
06.05.2016.	ВОЈНА УСТАНОВА ДЕДИЊЕ	42.553,00
09.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	66.498,00
09.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	13.250,00
09.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	19.208,00
10.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	13.838,00
12.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.536,00
12.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.196,00
13.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.096,00
17.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	16.468,00
17.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.354,00
18.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	15.105,00
18.05.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	77.851,00
18.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.592,00
20.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.496,00
20.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.724,00
24.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	20.148,00
24.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.296,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.500,00
26.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.752,00
30.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	24.092,00
31.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.648,00
27.05.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.740,00
01.06.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.212,00
28.06.2016.	DIJ AUDIT	90.000,00
18.05.2016.	RAIFFEISEN LEASING	29.352,19
18.05.2016.	RAIFFEISEN LEASING	5.086,76
18.05.2016.	RAIFFEISEN LEASING	32.613,22
18.05.2016.	RAIFFEISEN LEASING	27.449,58
20.05.2016.	RAIFFEISEN LEASING	375,00
Укупно:		915.493,75

Орочење средстава		
18.04.2016.	Банка Поштанска штедионица	24.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни одливи:		42.895.269,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	24.535.119,11
---	----------------------